

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)第八届董事会第十次会议于2023年4月19日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《公司2022年度总裁工作报告》的议案

表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

2、审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案

现将《公司2022年度董事会工作报告》提交本次董事会审议。《公司2022年度董事会工作报告》将作为公司2022年年度报告第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理部分内容。详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事吴长波先生、刘杰先生、陆群威先生向公司董事会递

交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并在公司股东大会上进行述职。

表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

现将《公司 2022 年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2022 年度公司实现营业总收入 10,798.87 万元，同比减少 63.76%，归属于上市公司股东的净利润为 -6,130.48 万元，同比增加 54.04%。

本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：此议案 8 票同意，0 票反对，1 票弃权。该议案获得通过。

董事姚岚弃权理由：因初任董事对北京文化经营财务情况了解程度有限，尚在熟悉中，因此对本议案投弃权票。

4、审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -6,130.48 万元，母公司净利润 -2,219.6 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径的未分配利润为 -242,526.89 万元，母公司未分配利润为 -228,636.38 万元。

鉴于公司 2022 年度合并口径及母公司报表口径未分配利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司 2022 年度不分配利润，不实施公积金转增股本。

本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

5、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

《2022 年年度报告》内容详见 2023 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网

相关公告，《2022年年度报告摘要》内容详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：此议案8票同意，0票反对，1票弃权。该议案获得通过。

董事姚岚弃权理由：因初任董事对北京文化经营财务情况了解程度有限，尚在熟悉中，因此对本议案投弃权票。

6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案

根据深圳证券交易所和北京证监局等的要求，公司根据实际情况编写了《2022年度内部控制自我评价报告》，报告详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

7、审议《公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等规章制度的规定，为了进一步强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，结合宏观经济和市场环境，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司的实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：此议案0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

8、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-61,304,847.42 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-2,425,268,855.41 元，实收股本为 715,900,255.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。详见 2023 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

9、审议《2022 年度社会责任报告》的议案

公司编制了《2022 年度社会责任报告》，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

10、审议《公司 2023 年第一季度报告》的议案

2023 年第一季度，公司实现营业收入 10,057.01 万元，同口径比去年同期增加 9,566.65 万元，同比增长 1,950.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,176.03 万元，同口径比去年同期增加 906.12 万元，同比增长 43.52%。详见 2023 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果：此议案 8 票同意，0 票反对，1 票弃权。该议案获得通过。

董事姚岚弃权理由：因初任董事对北京文化经营财务情况了解程度有限，尚在熟悉中，因此对本议案投弃权票。

11、审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，详见 2023 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

12、审议《关于公司召开 2022 年年度股东大会》的议案

公司定于 2023 年 6 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《公司2022年度董事会工作报告》的议案；
- 2、《公司2022年度监事会工作报告》的议案；
- 3、《公司2022年度财务决算报告》的议案；
- 4、《公司2022年度利润分配预案》的议案；
- 5、《公司2022年年度报告及其摘要》的议案；
- 6、《公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
- 7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案；
- 8、《关于续聘会计师事务所》的议案。

2022年年度股东大会事项详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网的《关于公司召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日